



CONTABILIDAD MUNICIPAL DE SALUD DE COCLARA

PLAN DE MONITOREO

Indicador: **Manejo de la información**  
Instrumento Legal: **MTI**  
Fecha de actualización del Plan: **15 de agosto de 2020**

ACTIVIDAD PRINCIPAL: **Manejo de la información**  
OBJETIVO: **Manejo de la información**

Item	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción correctiva	Descripción de la actividad	Metas	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha término	Prazo en semanas	Área responsable	Observación
1	Desde el 2019 hasta la fecha no se ha elaborado, por parte de la Administración Municipal de Coclara, medidas para reducir y mejorar comedia y presupuesto, las actividades y presupuestos, las por parte del comitente central. Lo cual podría contribuir en un futuro a la gestión municipal. El comitente central, en el transcurso del 2020. El monto de dicho gasto podría estimarse por los datos de gestión de los años anteriores con relación al recuento de 2018.	El municipio de Coclara no genera un uso de sus competencias que le permitan asistir al no existir actual información que permita controlar los ingresos del comitente central, dando como resultado una inadecuada gestión presupuestal.	Identificación de necesidad y formulación de acto administrativo administrativo que lleve los costos de los servicios.	Proyectar y aprobar acto administrativo que permita el control de los recursos que se destinan a la prestación de servicios del Comitente Central.	Elaboración de acto administrativo	1	17 de agosto de 2020	12 de octubre de 2020	8 semanas	Secretaría de Hacienda - Asesor Jurídica	
2	No existe manual de procesos y procedimientos, el manual de funciones del Comitente Central, ni manual de gestión administrativa y del personal.	La exigencia administrativa y falta de voluntad de las administraciones municipales para la elaboración de los manuales de funciones y procedimientos en el comitente central de Coclara.	Informe y creación de la necesidad de un manual de funciones y procedimientos en el DAFI que se elabora desde el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Informe al DAFI la necesidad de los manuales de funciones y procedimientos en la administración municipal.	Implementación de manual de procesos y procedimientos.	1	17 de agosto de 2020	21 de diciembre de 2020	18 semanas	Secretaría de Gobierno - Departamento Administrativo de Planeación Municipal	Los términos pueden variar, ya que depende del proceso con el que se va a elaborar el manual.
3	No se conocen rubros presupuestales destinados al mantenimiento del mismo, así como de servicios. El comitente central, en el suministro de bienes por parte de la Administración Municipal, no son provistos de abstror boveda o retener, bovas especiales a codificar y de retener, bovas de uso, otras de mantenimiento.	La Alcaldía de Coclara no genera, uso de sus competencias que le permita no aplicar las normas pertinentes.	Estudio para la creación o traslado de rubro que permita el sostenimiento, mantenimiento del Comitente Central.	Crear o gestionar el rubro que permita tener responsabilidad presupuestal para el sostenimiento, mantenimiento y funcionamiento del Comitente Central.	Obtención de copia en el presupuesto municipal para el Comitente Central.	1	1 de febrero de 2020	22 de marzo de 2020	15 semanas	Secretaría de Hacienda - Departamento Administrativo de Planeación Municipal	
4	No hay evidencia de archivo, la información que allí reposa se veía llevando de forma manual, los datos de años anteriores por una muestra de se han deteriorado y a la fecha son inservibles. En respuesta según oficio de febrero 5 de 2020 de la Alcaldía Municipal no se tiene un archivo digital relacionado con el comitente central.	El municipio de Coclara no genera, uso de sus competencias que le permita no aplicar las normas pertinentes.	Creación de la necesidad de gestión documental, espacio físico y mobiliario para la implementación de gestión de archivo en el Comitente Central.	Implementar el sistema de gestión documental que incluye el archivo en el Comitente Central.	Implementación de gestión documental y Ley de archivo.	1	1 de octubre de 2020	30 de marzo de 2021	31 semanas	Secretaría de Hacienda - Archivo Comitente Central	
5	No hay evidencia de visitas de la oficina de administración. El comitente central, en la gestión de la abstror boveda de bienes y labores administrativos, con el fin de generar un resultado confiable de su situación.	La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Coclara no genera, uso de sus competencias que le permita no aplicar las normas pertinentes.	La Oficina de Control Interno de Gestión incluye la elegibilidad de la auditoría al comitente central a través de gestiones programadas en el Plan de Auditorías 2020.	La Oficina de Control Interno de Gestión desarrolla el Plan Anual de Auditorías de la Alcaldía de Coclara, en el marco de la Institución de Coordinación de Control Interno y está programado para realizar en la presente vigencia.	Realizar del 19 al 28 de agosto de 2020 la auditoría de gestión del Comitente Central.	1	19 de agosto de 2020	30 de septiembre de 2020	6 semanas	Oficina de Control Interno - Secretaría de Hacienda - Gobierno, Comitente Central	
6	No hay evidencia por el comitente central del procedimiento administrativo surtido por la Secretaría de Salud Municipal, acerca de la asignación de recursos para autorizar el funcionamiento de laboratorios, exámenes y creación de cadáveres en cementerios.	Destacación elemental e violación manifestar de reglas de obligatoriedad compromisos.	Notificación de la situación a la entidad que permitan cumplir compromisos.	Desarrollar e implementar los protocolos de salud que se requieren para el adecuado funcionamiento de la entidad y obtener la licencia.	obtención de licencia sanitaria	1	17 de agosto de 2020	30 de junio de 2021	31 semanas	Secretaría de Salud - Comitente Central	

FRANCISCO JAVIER CUADROS CASTILLO  
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

LUZ MARÍA MORALES ROSAS  
JEFE DEL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

JAIRO YVANKY VAREZ RODRIGUEZ  
JEFE DE OFICINA